

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-009

国投资本股份有限公司 九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 《国投资本股份有限公司2023年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

5. 《国投资本股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

6. 《国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文
务、白鸿、葛毅回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前经 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可。此**议案尚需提交公**
司股东大会审议。

7. 《国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授信的议案》

同意 2024 年度公司向各金融机构申请不超过 297 亿元人民币及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 297 亿元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

8. 《国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30 亿元超短期融资券。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

9. 《国投资本股份有限公司关于 2023 年度利润分配的预案》

综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司 2023 年度利润分配预案如下：截至 2023 年末，公司总股本 6,425,307,597 股，已回购股份 5,145,188 股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为 6,420,162,409 股，拟合计派发现金红利约 70,621.79 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.1 元(含税)，占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.0%（2023 年，公司回购股份金额合计 3,506.90 万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 31.5%）。实施本次权益分派股权登记日前，

因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

10. 《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》

(1) 非独立董事、监事、高管 2023 年度薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文务、白鸿、葛毅、石澜回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案中董监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(2) 独立董事 2023 年度薪酬

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张敏、蔡洪滨、白文宪回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

11. 《关于制定〈国投资本股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议

通过。

12. 《国投资本股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

13. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白鸿回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前经 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可。

14. 《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名王方先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

15. 《国投资本股份有限公司关于 2024 年度担保预计的议案》

同意公司 2024 年度新增担保金额不超过 5,750.72 万元，2024 年底预计担保余额不超过 207,500.00 万元，均为下属全资子公司

之间的担保，不属于关联担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《国投资本股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过。

18. 《国投资本股份有限公司关于授权召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月底前召开，授权董事长段文务先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《国投资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司 2023 年度风险管理与法律合规报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件：

王方先生简历

王方，男，1979 年出生，管理学硕士。现任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理，国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督体系处（稽查办公室）执行总监，国投智能科技有限公司副总经理。